

2021 年深圳市罗湖区水库新村幼儿园 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖区水库新村幼儿园的主要职责是：

1. 以“课程建设”和“队伍建设”为两大抓手，结合幼儿园实际情况，进一步加强教师队伍建设，树立教师终身学习的思想，造就一支“会学习、会思考、会研究、会创造”高素质师资队伍。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，将“一日生活皆教育”的教学理念落实到位，促进其身心和谐发展。
3. 保证保教质量。添置各类操作材料，满足幼儿不同层次发展需求，提升教育教学质量，培养“健身心、善生活、喜艺术、乐学习”的幸福儿童，真正做到为“幼儿的一生发展奠定基础”。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，减少安全事故发生，保证幼儿身心健康和生命安全，为孩子负责，让家长放心。安全中求发展，把钱用在刀刃上，以安全为重，积极改善园舍环境。
5. 承担法律、法规、规章及区级规范性文件规定的其他职责。完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设园长室、保教部、后勤部、工会、园务会。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,001.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	268.11	五、教育支出	35	1,269.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,269.49	本年支出合计	57	1,269.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,269.49	总计	60	1,269.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,269.49	1,001.38	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,269.49	1,001.38	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,037.59	769.49	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,037.59	769.49	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 269. 49	42. 07	1, 227. 42	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 269. 49	42. 07	1, 227. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 037. 59	42. 07	995. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 037. 59	42. 07	995. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	231. 89	0. 00	231. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231. 89	0. 00	231. 89	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,001.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,001.38	1,001.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,001.38	本年支出合计	59	1,001.38	1,001.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,001.38	总计	64	1,001.38	1,001.38	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,001.38	42.07	959.31
205	教育支出	1,001.38	42.07	959.31
20502	普通教育	769.49	42.07	727.42
2050201	学前教育	769.49	42.07	727.42
20509	教育费附加安排的支出	231.89	0.00	231.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.89	0.00	231.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	36.58
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.28
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	42.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区水库新村幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年度总收入 1,269.49 万元，其中本年收入 1,269.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,001.38 万元，比上年决算数增加 546.11 万元，增长 120.04%。主要原因：本单位于 2020 年 4 月民办转为公办，相较于 2021 年少运行 3 个月，公用经费较少，且 2021 年因幼儿园园舍老旧申请财政拨款收入进行修缮改造工程，故一般公共预算财政拨款收入较 2020 年增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 268.11 万元，比上年决算数增加 105.58 万元，增长 64.96%。主要原因：本单位于 2020 年 4 月民办转为公办，当年 6 月正式开园并产生保教费收入，全年开园时间少于 10 个月，而 2021 年春秋两学期正常开园，故相较于 2020 年的事业收入有所增加。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元,比上年决算数减少 0.06 万元,下降 100%。
主要原因: 上年决算数的其他收入为银行利息收入, 2021 年该部分收入已作为应缴财政款上缴国库。

(二) 年度支出总体情况

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年度总支出 1,269.49 万元, 其中本年支出 1,269.49 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 42.07 万元,比上年决算数增加 8.3 万元,增长 24.58%。主要原因: 2021 年全年本单位均在正常运营中,而本单位 2020 年是从 4 月起民办转为公办,相较于 2021 年少运行 3 个月, 2021 年基本支出较 2020 年增加。

2. 项目支出 1,227.42 万元,比上年决算数增加 643.4 万元,增长 110.16%。主要原因: 2020 年 4 月民办转为公办,相较于 2021 年少运行 3 个月, 人员薪酬、房租物业、设备设施购置等项目支出较 2021 年少,且 2021 年因园舍老旧进行了修缮改造工程, 故 2021 年的项目支出较 2020 年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 1,001.38 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,001.38 万

元，比上年决算数增加 546.11 万元，增长 120.04%；主要原因：本单位于 2020 年 4 月民办转为公办，相较于 2021 年少运行 3 个月，公用经费较少，且 2021 年因幼儿园园舍老旧申请财政拨款收入进行修缮改造工程，故一般公共预算财政拨款收入较 2020 年增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 1,001.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,001.38 万元，比年初预算数增加 173.27 万元，增长 20.92%；主要原因：年中主管部门统筹追加保教人员长期从教津贴、保教人员学历奖励、幼儿园房屋租赁、直饮水设备、儿童健康成长补贴等经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区水库新村幼儿园 2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 352.68 万元，其中：政府采购货物支出 199.39 万元、政府采购工程支出 130.83 万元、政府采购服务支出 22.47 万元。授予中小企业合同金额 352.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 352.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），对 2021 年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 10

个，共涉及资金 1001.38 万元，其中一般公共预算项目支出涉及 6 个项目，涉及资金 959.31 万元，占一般公共预算支出总额的 95.80%；政府性基金预算支出 0 万元。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展重点项目绩效评价工作。

绩效自评结果。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本单位今年开展了部门整体支出及十个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：

2021 年本单位调整后全年预算数为 1,315.95 万元，其中基本支出 42.96 万元，项目支出 1,272.99 万元。本年预算执行数 1,269.49 万元，其中基本支出 42.07 万元，项目支出 1,227.42 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。部门整体预算资金使用情况良好，预算执行率为 96.47%。从评价情况来看，本年度预算执行率较高，但支付及时性有提升空间，主要是由于第二季度支出数较低，支出进度才达到 47.79%，从第三季度开始预算支出速率增加，逐渐趋于序时进度。2021 年因疫情突发，导致部分项目实施情况受到了一定程度的影响，分季度预算执行率、政府采购执行率、项目完成及时性、项目所产生的部分效益均未达到年初预期目标，本单位在往后的工作中，将对当年度执行情况较为落后的指标进行重点监管，促使项目运转回归常态。同时，本单位将提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到实际支出进度与既定支出进度相匹配。

各项目支出绩效自评综述：

1、人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为 710.42 万元，执行数为 703.11 万元，预算执行率为 98.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教职工工资的按时发放，保障了教职工的正常生活，确保幼儿园各项工作正常进行。截止 2021 年度该项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 10.9 万元，执行数为 10.82 万元，预算执行率为 99.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 2021 年度该项目完成情况较好，按时交付水电费及公用费用，保障我园教育教学工作正常运行。使教职工及家长满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 74.39 万元，执行数为 74.39 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时且按期支付了幼儿园房屋租金，保障了幼儿园日常运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 336 万元，执行数为 302.96 万元，预算执行率为 90.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：班级一体机的添置，体现教学方式的多样性，提高教学质量。幼儿园厨房的升级改造，解决了全体教职工在园用餐问题，提高职工满意度。班级区域柜的添置，满足班级幼儿活动需要，增强幼儿在园的舒适度，提升幼儿满意度。

发现的问题及原因：购买的厨房设备因安装验收时间较晚，导致未能在封账前支付。下一步改进措施：因涉及的费用属于保教费返拨，故已调整至 2022 年进行支付。

5、保育教育及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成教学用品的购置，确保了购置物品的质量达标率及活动参与率均为 100%，从而达到因幼儿园原因导致学生退园率为 0%，学生家长及在园教职工满意度达到 95% 以上的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、（教育统筹）儿童健康成长补贴绩效自评综述：全年预算数为 46.65 万元，执行数为 46.07 万元，预算执行率为 98.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成长补贴如实发放，到账及时，家长零投诉。发现的问题及原因：成长补贴全部发放完成，支出数小于预算数的原因是发放完补贴后还剩余一点经费。下一步改进措施：无。

7、保教人员长期从教津贴绩效自评综述：全年预算数为 33.57 万元，执行数为 33.57 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放保教人员长期从教津贴，鼓励了优秀教师长期在我园任教，减少了优秀教师流失率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、保教人员学历奖励经费绩效自评综述：全年预算数为 15.1 万元，执行数为 15.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按实际情况按时发放保教人员学历奖励，保障了保教人员的工资福利待遇，有效提高了师资队伍稳定率，

保障了幼儿园教育教学工作的正常运行。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

9、预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 6.5 万元，执行数为 3.18 万元，预算执行率为 48.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已按时支付水电费及公用费用。发现的问题及原因：厨房设备项目验收时间较晚，未在年底封帐前支付。下一步改进措施：因预算资金为保教费返拨，已调整至 2022 年进行支付，2022 年 3 月 23 日支付完成。

10、后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 34.47 万元，执行数为 33.22 万元，预算执行率为 96.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成幼儿园消杀、校园绿化及维护、幼儿种植区打造等工作，保障绿化存活率、“四害”工作质量达标率、维修维护工作验收合格率均达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 1：深圳市罗湖区水库新村幼儿园整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖区水库新村幼儿园项目自评表